



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1487**

27 Οκτωβρίου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1090543/931/0006Γ΄

Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων εντύπων και βιβλίων από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών " (ΦΕΚ 128 Α) και του π.δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ 57 Α).

2. Τις διατάξεις του ν. 3296/2004 "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 253 Α), του π.δ. 85/2005 "Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Ο.Ο." (ΦΕΚ 122 Α) και της αριθ. 1067366/930/0006 Β/8.7.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός του χρόνου έναρξης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε) και του χρόνου παύσης της λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)" (ΦΕΚ 993 Β).

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 2873/ 2000 "Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα " (ΦΕΚ 98 Α).

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 15000 Ευρώ για το έτος 2005 και ποσού 15000 Ευρώ, για καθένα από τα επόμενα έτη , η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις εξόδων του ΥΠ.Ο.Ο. (ειδικό φορέα 23670 και ΚΑΕ 1111), αποφασίζουμε :

1. Ορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών , των παρακάτω εντύπων και βιβλίων :

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΥΠ.Ε.Ε. 1
2	ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΡΕΥΝΑΣ	ΥΠ.Ε.Ε. 2
3	ΣΗΜΑ-ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΡΕΥΝΑΣ	ΥΠ.Ε.Ε. 3
4	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Σ.Ε.)	ΥΠ.Ε.Ε. 4
5	ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΥΠ.Ε.Ε. 5
6	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΥΠ.Ε.Ε. 6
7	ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ	ΥΠ.Ε.Ε. 7
8	ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ -ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΥΠ.Ε.Ε. 8
9	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΥΠ.Ε.Ε. 9
10	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ	ΥΠ.Ε.Ε. 10
11	ΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ	ΥΠ.Ε.Ε. 11
12	ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΝΗΤΟΥ	ΥΠ.Ε.Ε. 12
13	ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΥΠ.Ε.Ε. 60
14	ΒΙΒΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ	ΥΠ.Ε.Ε. 61

2. Καθορίζουμε τον τύπο, το χρώμα και το περιεχόμενο των εντύπων και βιβλίων της προηγούμενης παραγράφου, ως τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση αντίστοιχα υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . Τα έντυπα αυτά εκδίδονται ως ακολούθως :

1. Το "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ" (ΥΠ.Ε.Ε. 1), σε ένα αντίτυπο , από μπλοκ των 100 φύλλων

2. Η "ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΡΕΥΝΑΣ" (ΥΠ.Ε.Ε. 2), σε τρία αντίτυπα , από μπλοκ των 150 φύλλων και κάθε "ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΡΕΥΝΑΣ "αριθμείται με αύξουσα κλίμακα.

3. Το "ΣΗΜΑ- ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΡΕΥΝΑΣ" (ΥΠ.Ε.Ε 3), σε τρία αντίτυπα , από μπλοκ των 150 φύλλων και κάθε "ΣΗΜΑ - ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΡΕΥΝΑΣ" αριθμείται με αύξουσα κλίμακα

4. Το "ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Σ.Ε.)" (ΥΠ.Ε.Ε. 4) ,σε τρία αντίτυπα , από μπλοκ των 25 τριπλότυπων φύλλων , από τα οποία :

(α) Το πρώτο αντίτυπο, χρώματος λευκού, φέρει την έν-

δειξη "Α΄ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ", το δεύτερο αντίτυπο , χρώματος ροζ, την ένδειξη "Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ " και το τρίτο αντίτυπο , χρώματος κίτρινου την ένδειξη " Γ΄ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ".

(β) Το πρώτο και το τρίτο αντίτυπο έχουν προεκτυπωμένα στοιχεία και στη δεύτερη σελίδα αυτών.

5. Η " ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ" (ΥΠ.Ε.Ε. 5), σε δύο αντίτυπα.

6. Η "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ " (ΥΠ.Ε.Ε 6) και το σχετικό "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ", που περιέχεται στο ίδιο έντυπο, σε δύο αντίτυπα.

7. Η " ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ " (ΥΠ.Ε.Ε. 7) και το σχετικό "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ", που περιέχεται στην πίσω σελίδα του ίδιου εντύπου, σε δύο αντίτυπα.

8. Η "ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ " (ΥΠ.Ε.Ε 8) και το σχετικό "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ", που περιέχεται στην πίσω σελίδα του ίδιου εντύπου , σε τρία αντίτυπα.

9. Η " ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ " (ΥΠ.Ε.Ε 9) και το σχετικό "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ", που περιέχεται στην πίσω σελίδα του ίδιου εντύπου, σε δύο αντίτυπα.

10. Η "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ " (ΥΠ.Ε.Ε. 10), σε δέκα αντίτυπα.

11. Η "ΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ " (ΥΠ.Ε.Ε. 11), σε δύο αντίτυπα .

12. Η "ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ" (ΥΠ.Ε.Ε. 12), σε δύο δίφυλλα αντίτυπα , με την "ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ " στο δεύτερο φύλλο αυτής .

13. Το "ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ " (ΥΠ.Ε.Ε. 60) , σε 100 φύλλα , με προεκτυπωμένα τα ίδια στοιχεία επί των δύο όψεων (σελίδων) αυτού .

14. Το "ΒΙΒΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ " (ΥΠ.Ε.Ε. 61) , σε 100 φύλλα , με προεκτυπωμένα τα ίδια στοιχεία επί των δύο όψεων (σελίδων) αυτού.

3.- Η τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση εντύπων και βιβλίων , αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από την ημερομηνία αυτή θα παύσει η τήρηση όλων των χρησιμοποιούμενων για τον ίδιο σκοπό εντύπων και βιβλίων .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ



ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ .. ..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ....

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ημερομηνία λήψης .... Ώρα .... Τρόπος μετάδοσης ....

Δέκτης ....

Στοιχεία καταγγέλοντος ....

....

Περιεχόμενο ....

....

....

....

....

....

Υπογραφή Δέκτη

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεδομένα Αρχείου ....

....

....

....

Δεδομένα Γ.Γ.Π.Σ. - Δ.Ο.Υ. - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ....

....

....

....

Άλλες Πληροφορίες ....

....

....

....

....

....

Κατηγορίες πιθανών παραβάσεων [ ]

Υπογραφή Υπαλλήλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1<2<3) [ ]
Ημερομηνία ....

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1<2<3) [ ]
Υπογραφή Αξιολογητή

Ώρα ....

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ [ ]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

ΑΡΙΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ....

ΤΜΗΜΑ : ....

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΈΡΕΥΝΑΣ Νο ....

Ημερομηνία/ες ....

Ώρες	Πρωινό	Απογευματινό	Νυχτερινό	Υπερωριακό	Εξαιρέσιμο	Εκτός έδρας

Ο Υπεύθυνος της ομάδας δίωξης

....

και οι παρακάτω υπάλληλοι της υπηρεσίας μας

1) ....

2) ....

3) ....

....

....

Έχουν την εντολή να μεταβούν και να ενεργήσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253)

ΚΩΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΣΤΟΧΟΙ

Α.Φ.Μ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μεταφορικά μέσα

1. Υπηρεσιακό αυτοκίνητο Κ.Υ. ....
2. Πλοίο Α/Λ ....
3. Άλλα μέσα ....
4. ....

..../...................200

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

ΑΡΙΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ....

ΤΜΗΜΑ : ....

ΣΗΜΑ - ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΈΡΕΥΝΑΣ Νο ....

Ημέρα/ες Εκτέλεσης ....

Προς: Α/Λ ....ΠΛΟΙΟ

ΗΩΠ : .... / .... / ....

Αποπλεύσατε για περιπολία στην/στις περιοχή/ες ....
....
....
....
....
....

και ενεργήσατε σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 3296/04 (ΦΕΚ 253Α) ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Υπεύθυνοι Ομάδων Δίωξης ....
....
....
....

Ωράριο
1. Πρωϊνό............... ☐
2. Απογευματινό.... ☐
3. Νυκτερινό.......... ☐
4. Εξαιρέσιμο......... ☐
5. Εκτός έδρας ..... ☐

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ



Α΄ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

ΑΡΙΘ. Υ.Σ.Ε.: ....
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: ....
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: .... **ΩΡΑ:** ....

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΣΕ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ....
	ΟΝΟΜΑ: .... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ....
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ....
	Δ/ΝΣΗ: ....
	Α.Φ.Μ.: .... ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: .... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.: ....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κ.Λ.Π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ	
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ		ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ	
ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΧΩΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	
Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.

ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ	Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Α.Φ.Μ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Α.Φ.Μ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ		

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στ.... επιχείρησή σας/μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253), διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
....	
....	
....	
....	
....	
....	
....	

Επιδόθηκε σήμερα .... και ώρα ....
από τον .... στον
υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης ....
....

Αυτός που επιδίδει — Αυτός που παραλαμβάνει

Επειδή ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνήθηκε την παραλαβή αυτού του σημειώματος έγινε θυροκόλλησή του παρουσία του μάρτυρα ....

Ο μάρτυρας

................................/................/200........

Οι υπάλληλοι που έκαναν τον έλεγχο (Ον/μο-υπογραφή)
1. ....
2. ....
3. ....
....
....

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

..../..................../200........

Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Οι υπάλληλοι που έκαναν τον έλεγχο (Ον/μο - υπογραφή)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....



Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

ΑΡΙΘ. Υ.Σ.Ε.: ....
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: ....
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: .... **ΩΡΑ:** ....

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΣΕ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ....
	ΟΝΟΜΑ: .... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ....
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ....
	Δ/ΝΣΗ: ....
	Α.Φ.Μ.: .... ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: .... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.: ....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κ.Λ.Π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ		ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ		ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΧΩΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.		Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ	Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Α.Φ.Μ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Α.Φ.Μ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ		

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στ.... επιχείρησή σας/μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253), διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
....	
....	
....	
....	
....	
....	
....	
....	

Επιδόθηκε σήμερα .... και ώρα ....
από τον .... στον
υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης ....
....

Αυτός που επιδίδει Αυτός που παραλαμβάνει

Επειδή ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνήθηκε την παραλαβή αυτού του σημειώματος έγινε θυροκόλλησή του παρουσία του μάρτυρα ....

Ο μάρτυρας

..../................./200........

Οι υπάλληλοι που έκαναν τον έλεγχο (Ον/μο-υπογραφή)
1. ....
2. ....
3. ....
....
....



Γ' ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

ΑΡΙΘ. Υ.Σ.Ε.: ....
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: ....
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: .... **ΩΡΑ:** ....

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΣΕ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ....
	ΟΝΟΜΑ: .... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ....
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ....
	Δ/ΝΣΗ: ....
	Α.Φ.Μ.: .... ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: .... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.: ....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κ.Λ.Π.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ	
		ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ		ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ
		ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ		ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
		ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
		Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΧΩΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
		Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.		Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
	ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			
	ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ.			
	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ.			
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στ.... επιχείρησή σας/μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α' 253), διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
....	
....	
....	
....	
....	
....	
....	
....	

Επιδόθηκε σήμερα .... και ώρα ....
από τον .... στον
υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης ....
....

Αυτός που επιδίδει Αυτός που παραλαμβάνει

Επειδή ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνήθηκε την παραλαβή αυτού του σημειώματος έγινε θυροκόλλησή του παρουσία του μάρτυρα ....

Ο μάρτυρας

..../................../200........

Οι υπάλληλοι που έκαναν τον έλεγχο (Ον/μο-υπογραφή)
1. ....
2. ....
3. ....
....
....

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

..../................../200........

Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Οι υπάλληλοι που έκαναν τον έλεγχο (Ον/μο - υπογραφή)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....



Θεώρηση Προϊσταμένου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
Π.Δ.: ……………………………………………

Αριθμός : ……………………………

Αριθμός εντολής: ……………………

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κωδ.:
Αρμόδιος υπάλληλος:
Τηλέφωνο:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

………………………… σήμερα την …………… ημέρα ……………………… και ώρα ……… οι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε . της παραπάνω Περιφερειακής Διεύθυνσης:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. …. ……………………………………………………………………………………εκτελώντας σχετική εντολή ελέγχου διενεργήσαμε έλεγχο φορτίου στο βυτιοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλ. ………………… ιδιοκτησίας ………………………………………………………… Α.Φ.Μ. …………………………… στην οδό ……………………………………………………… αριθμ. …….. περιοχή ………………………………………………
Κατά τον έλεγχο που έγινε παρουσία του οδηγού του βυτιοφόρου κ. ……………………………………………
Α.Φ.Μ. …………………………… που κατοικεί στην οδό ……………………………………… αριθμ. ………… του Δήμου…..
…………………………………………… με αριθ. ταυτ. …………………… διαπιστώθηκε ότι:
Το αυτοκίνητο μετέφερε …………………………………………………… από ……………………………………………
με προορισμό ……………………………………………………………………………
Μας επεδείχθησαν τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
Από τη σύγκριση των ανευρεθέντων κατά την καταμέτρηση και των αναγραφομένων στα συνοδευτικά έγγραφα προκύπτει ότι: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Για τον έλεγχο της ποιότητας του φορτίου ελήφθησαν τρία ίδια δείγματα, τα οποία μολυβδοσφραγίσθηκαν, παρουσία του πιο πάνω οδηγού, ένα δε απ' αυτά παραδόθηκε στον ίδιο με ένα αντίγραφο της παρούσας.
Επισυνάπτεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου

Οι υπάλληλοι που έκαναν τον έλεγχο

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………



Θεώρηση Προϊσταμένου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
Π.Δ. ....

ΑΡΙΘΜΟΣ: ....

Αρ. εντολής ....

Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κωδ.:
Αρμόδιος υπάλληλος:
Τηλέφωνο:

ΠΡΟΣ: ....
..
..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην υπηρεσία μας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της παρούσας και από ώρα .... έως ....για προσκόμιση ....
....
....
....
....
....
....
....
.....
ή να μας ορίσετε τόπο και χρόνο απ΄ όπου μπορούμε να παραλάβουμε τα πιο πάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 10 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2238/94 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 48 του ν. 2859/00, όπως ισχύουν.

Κατά την προσέλευση σας να έχετε την αστυνομική σας ταυτότητα και σε περίπτωση νομικού προσώπου επί πλέον έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπου.

Σας επισημαίνουμε ότι η μη ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγρ. 6 περίπτωση ε΄ του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α).

Ο Προϊστάμενος

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ....

Σήμερα την .... του μήνα .... του έτους 200....... ημέρα .... και ώρα .... ο υπογράφων .... υπάλληλος της ΥΠ.Ε.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης .... επέδωσα στ .... κ. ....
..
κάτοικο .... στην οδό .... αριθ. .... την ταυτάριθμη πρόσκληση της υπηρεσίας μας.

☐ **Επειδή δεν βρήκα τον ίδιο την επέδωσα στ ....**
..

☐ **Επειδή αρνήθηκε την παραλαβή της ή**

☐ **Επειδή δεν το βρήκα στην κατοικία του, τη θυροκόλλησα παρουσία του μάρτυρα ....**
..

Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ	**Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ**	**Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ**



Θεώρηση Προϊσταμένου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
Π.Δ.:...

ΑΡΙΘΜΟΣ ....

Αριθμός εντολής ....

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

.... σήμερα την .... / .... / 200...... ημέρα .... και ώρα ....
Οι υπογράφοντες υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε. της παραπάνω Περιφερειακής Διεύθυνσης:
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
εκτελώντας υπηρεσία καταλάβαμε επ' αυτοφώρω (τόπος διαπίστωσης της παράβασης) στην περιοχή ....
.... οδός .... αρ. .... τ...... ....
του .... και της .... που κατοικεί στ.........
.... οδός .... αριθμ. .... με αριθμό αστυνομικής
ταυτότητας / Διαβατήριο .... Α.Φ.Μ. ....να κατέχει:
....
....
....
....
....
....
....
....
....
τα οποία και κατασχέσαμε σύμφωνα:
☐ Με το άρθρο 155 και επόμενα του Ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» ως αντικείμενα λαθρεμπορίας
☐ Με το ν. 1729/87 και 2161/93
☐ Με το άρθρο 258 του Κ.Π.Δ.
και προβήκαμε στη σύλληψή του.
Κατασχέσαμε επίσης το με αριθ. κυκλ. .... αυτοκίνητο ως μεταφορικό μέσο και ως πειστήρια:
....
....
....
....
....
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υπηρεσία για την προσαγωγή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ο κατά του οποίου η κατάσχεση
και σύλληψη

Οι υπάλληλοι που έκαναν την κατάσχεση
και σύλληψη

1. ....
2. ....
3. ....

Λόγω αδυναμίας μεταφοράς των κατασχεθέντων αυτά σφραγίσθηκαν στο ....
και ορίζεται μεσεγγυούχος ο ....

Ο μεσεγγυούχος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σήμερα .... ημέρα .... και ώρα .... οι υπάλληλοι που έκαναν την κατάσχεση των όσων αναγράφονται αναλυτικά στο μπροστινό τμήμα της παρούσας παραδίδουν αυτά στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας καθώς και το συλληφθέντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

....

....

....

....

....

....

....

....

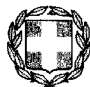
....

....

Ο υπάλληλος που παραλαμβάνει

Οι υπάλληλοι που παραδίδουν

1. ....
2. ....
3. ....



Θεώρηση Προϊσταμένου **ΑΡΙΘΜΟΣ:** ....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ **Αρ. εντολής** ....
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
Π.Δ. ....
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κωδ.:
Αρμόδιος υπάλληλος:
Τηλέφωνο:

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

.... σήμερα την .... / ..../ 200 .... ημέρα ....
και ώρα .... οι υπάλληλοι του της παραπάνω Περιφερειακής Διεύθυνσης που συντάξαμε και υπογράφουμε την παρούσα:

1. ....
2. ....
3. ....

....

βεβαιώνουμε τα παρακάτω:

Εκτελώντας υπηρεσία, σύμφωνα με την παραπάνω εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κάναμε έλεγχο στην επιχείρηση .... που έχει έδρα στην .... στην οδό ....και αριθμό .... και Α.Φ.Μ................................., αφού πρώτα δηλώσαμε την ιδιότητά μας με την επίδειξη της παραπάνω εντολής ελέγχου και των υπηρεσιακών μας ταυτοτήτων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κρίθηκε σκόπιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 & 10 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύουν, η κατάσχεση των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων που βρέθηκαν στους χώρους της υπό έλεγχο επιχείρησης, καθώς επίσης και των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (επίσημων). Τα βιβλία και στοιχεία που κατασχέθηκαν είναι τα εξής:

α..
β..
γ..
δ..
ε..
στ...
ζ..
η..*

Η κατάσχεση έγινε την ώρα .... της ..../............/200.......... στ........... ....
οδός.. αρ.........................

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στην έδρα της υπό έλεγχο επιχείρησης σε τρία (3) αντίτυπα υπογράφτηκε από τους υπαλλήλους που έκαναν την κατάσχεση και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης που ελέγχθηκε, στον οποίο και εκπιδόθηκε αμέσως ένα αντίτυπο αυτής.

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που ελέχθηκε

Οι υπάλληλοι που έκαναν την κατάσχεση
1. ....
2. ....
3. ....

Επιδόθηκε σήμερα ....ημέρα...............................
και ώρα ....από τον ....
στον ....

Αυτός που επιδίδει Αυτός που παραλαμβάνει

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Ο εκπρόσωπος της
επιχείρησης που ελέχθηκε

Οι υπάλληλοι που έκαναν την κατάσχεση
1. ....
2. ....
3. ....

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σήμερα .... ημέρα .... και ώρα .... οι υπάλληλοι που έκαναν την κατάσχεση των .... που αναγράφονται αναλυτικά στο μπροστινό τμήμα της παρούσας παραδίδουν αυτά στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας. Η αρίθμηση και μονογραφή των κατασχεθέντων .... έγινε από τους υπαλλήλους
1) ....
2) ....

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

....
....
....
....
....
....

Ο υπάλληλος που παραλαμβάνει

Οι υπάλληλοι που παραδίδουν
1. ....
2. ....
3. ....



Θεώρηση Προϊσταμένου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
Π.Δ. ....

ΑΡΙΘΜΟΣ ....
Αρ. εντολής ....

Ταχ. Δ/νση : ....
Ταχ. Κώδ.. : ....
Αρμόδιος υπάλληλος : ....
Τηλέφωνο : ....

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

.... σήμερα την .... /... ...... / .... ημέρα .... και ώρα .... οι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε της παραπάνω Περιφερειακής Διεύθυνσης.

1. ....
2. ....
3. ....

☐ Παραλάβαμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3, 4, 5 και 10 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύουν.

☐ Δεσμεύσαμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34, 243, 251 και 252 του Κ.Π.Δ., και του Ν.2960/2001 περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» όπως ισχύουν,

από τ ....

οδός .... αριθ. .... του Δήμου .... και

Α.Φ.Μ. ....τα παρακάτω :

α. Βιβλία και στοιχεία ☐ β. εμπορεύματα ☐ γ. Αυτοκίνητο* ☐

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα, υπογράφεται από τους υπαλλήλους που έκαναν την παραλαβή / δέσμευση και από το νόμιμο εκπρόσωπο της υπό έλεγχο επιχείρησης ή τον κάτοχο των δεσμευθέντων.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της υπό έλεγχο επιχείρησης ή ο κατά του οποίου η δέσμευση

Οι υπάλληλοι που έκαναν την παραλαβή / δέσμευση

1. ....
2. ....
3. ....

Επιδόθηκε σήμερα ....
ημέρα .... και ώρα ....
από τον ....
στο ....

Αυτός που επιδίδει Αυτός που παραλαμβάνει

*Καταγράφεται ο εξοπλισμός

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σήμερα .... ημέρα .... και ώρα .... οι υπάλληλοι που έκαναν την παραλαβή / δέσμευση που αναγράφονται αναλυτικά στο μπροστινό τμήμα της παρούσας παραδίδουν στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Ο υπάλληλος που παραλαμβάνει

Οι υπάλληλοι που παραδίδουν

1. ....
2. ....
3. ....



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ....
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : ....
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ....
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ....
FAX : ....
E - MAIL : ....

ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ

Αριθ. Πρωτοκόλλου [ ]

Ημερομηνία [ ]

***ΠΡΟΣ : Δ.Ο.Υ.** ....
ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ.: [ ]

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ....
ΚΩΔ. ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ: [ ]

***ΚΟΙΝ:** **1.** Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων - Δ/νση Ελέγχου - Τμήμα Γ' (με αντίγραφο έκθεσης ελέγχου)
2. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Δ/νση 33η
3. Γενική Δ/νση Επιθεώρησης
α) Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
β) Εποπτεύοντα Οικονομικό Επιθεωρητή ΥΠ.Ε.Ε.
4. ΥΠ.Ε.Ε./ Κ.Υ. - Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
5. ....
6. ....

ΘΕΜΑ: Αποστολή φακέλου υπόθεσης.

Σας στέλνουμε λόγω αρμοδιότητος φάκελλο, με αριθμό υπόθεσης [ ] και ημερομηνία [ ] που αναφέρεται στην παρακάτω επιχείρηση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ [ ] **Α.Φ.Μ.** [ ]

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ [ ] **ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΔΡΑΣΤΗΡ.** [ ]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ - ΤΑΧ. ΚΩΔ. [ ]

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ ....
ΚΩΔ.			
ΚΩΔ.			
ΚΩΔ.			

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝ. ΚΩΔΙΚΑ

ΟΧΙ	ΝΑΙ

....
....
....
....

****ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ** [ ]

Συνημμένα : ....
....
....
....

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

* Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι με το περιεχόμενο αποδέκτες
** Σημειώνουμε π.χ. Μηνυτήρια αναφορά, Αυτόφωρο, Τακτική Διαδικασία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

Θεώρηση Προϊσταμένου

ΑΡΙΘΜΟΣ .... ☐

Αριθμός εντολής .... ☐

ΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

.... σήμερα την .... του μήνα ....
του έτους .... ημέρα .... και ώρα .... εμείς που υπογράφουμε
....
....
.... υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε. της παραπάνω Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, των Ν. 2960/01, 1729/87, 2161/93 και αρ. 30 του Ν. 3296/04, στην οδό .... αριθ. .... Δήμου/Κοινότητας .... προβήκαμε στην σωματική έρευνα του ....
....

Κατά την έρευνα βρήκαμε επάνω του τα παρακάτω είδη:
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Επειδή πεισθήκαμε ότι αυτά είναι ....
....
....
προβήκαμε στην κατάσχεσή τους και τη σύλληψη του δράστη.

Η έρευνα έγινε από την ώρα .... μέχρι ....

Η έκθεση αυτή αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο κατά του οποίου έγινε η έρευνα, κατάσχεση και σύλληψη	Οι υπάλληλοι που έκαναν την έρευνα, κατάσχεση και σύλληψη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....

ΑΡΙΘΜΟΣ .... ☐
Αριθμ. εντολής .... ☐
Αριθμ. υπόθ. .... ☐

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ....
ΤΑΧ. ΚΩΔ. ....
ΑΡΜ. ΥΠΑΛ.: ....
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ....

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

.... σήμερα την ....ημέρα .... και ώρα .... οι υπογράφοντες την παρούσα:
1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
υπάλληλοι της παραπάνω Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε., αφού δηλώσαμε την ιδιότητά μας προβήκαμε σε έλεγχο, κατόπιν της ως άνω εντολής, του με αριθμό κυκλοφορίας .... αυτοκινήτου, μάρκας .... με αριθμό πλαισίου .... και με αριθμό μηχανής .... ιδιοκτησίας .... Α.Φ.Μ. .... κατοίκου .... οδός .... αριθ. .... τηλ. ....
αρ. δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου .... από τον οποίο προέκυψαν τα εξής: ....
....
....
....
....

γι΄ αυτό προβήκαμε
α) στη δέσμευση εις χείρας ....
και το ακινητοποιήσαμε στο ....
....
στον οποίο εξηγήσαμε τις συνέπειες σε περίπτωση θραύσης της μολυβδοσφραγίδας της Υπηρεσίας μας, πώλησης ή απώλειας του αυτοκινήτου
β) στη δέσμευσή του και το ακινητοποιήσαμε στο PARKING της Υπηρεσίας μας ....
....
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34, 243 παρ. 2, 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 2 του Ν. 2960/01 Ε.Τ.Κ.

Το αυτοκίνητο φέρει ....
....
....
....

Στο παραπάνω αυτοκίνητο τέθηκαν .... μολυβδοσφραγίδες της Υπηρεσίας μας.

Ένδειξη χιλιομετρητή ....

ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Ο ΟΔΗΓΟΣ Ή ΚΑΤΟΧΟΣ
1.		
2.		
3.		
4.		

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ορίζεται θεματοφύλακας και μεσεγγυούχος του πρόσθεν αναφερομένου αυτοκινήτου.
ο .... του ....
αριθμός Δελτίου Ταυτότητας .... κάτοικος ....
.... Α.Φ.Μ. ....
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 258 και 259 του Κ.Π.Δ. και υπόσχεται στην Υπηρεσία μας ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή για την ασφαλή φύλαξη του αυτοκινήτου αυτού, υποβαλλόμενος στις προς τούτο αναγκαίες δαπάνες και ευθυνόμενος με όλη την κινητή και ακίνητη περιουσίας του για κάθε δόλια ζημία, καταστροφή ή απώλεια αυτού, ελεγχόμενος άλλωστε επιπροσθέτως και για καταδολίευση του Ελληνικού Δημοσίου ως δανειστού του. (Άρθρο 397 Π.Κ.)

Αθήνα, ... 200....

Ο παραδούς υπάλληλος	Ο Τμηματάρχης	Ο παραλαβών θεματοφύλακας και μεσεγγυούχος

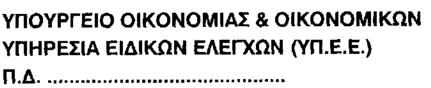
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
Π.Δ. ....

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΡΑΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΕΕΑΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ F 521/05



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
Π.Δ. ....

ΒΙΒΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ